

ПРОТОКОЛ № 438
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 25 февраля 2019 г.

Дата составления протокола: 26 февраля 2019 г.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:

Член Совета директоров П.Н.Сниккарс.

В соответствии с п. 18.12. ст. 18. Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год, проекта инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 годы.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

О рассмотрении проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год, проекта инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 годы.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@) в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с приложениями 1-23 к настоящему протоколу.

2. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» организовать утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@), в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

3. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» от проекта инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», одобренного Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (при наличии отклонений), в течение 45 календарных дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Письменное мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса прилагается.

Председатель Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев